

## **Hallituksen kokous 7-2019**

**Aika** 4.6.2019 klo 17:00 - 17:22

**Paikka** Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

### **Käsitellyt asiat:**

55 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

56 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

57 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

58 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2019

59 § PÖYTÄKIRJAT

60 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

61 § MUUT ASIAT

62 § KORJAUS

Hallitus

4.6.2019

**Osallistujat**

Kokousaika 4.6.2019 klo 17:00 – 17:22  
Kokouspaikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

**Läsnä:**

Lehti Timo	puheenjohtaja
Koli Jaana	varapuheenjohtaja
Ilola Siv	jäsen
Karhulahti Arttu	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Ojala-Sirro Irina	jäsen
Paassilta Simo	jäsen
Björkqvist Lea	varajäsen

**Muut kokoukseen osallistujat:**

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna
Pitkänen Kirsi	kutsuttuna

**Poissa:**

Etelä Toni	jäsen
Määttänen Asko	jäsen

**Allekirjoitukset:**

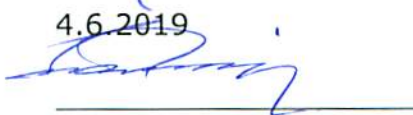
  
Puheenjohtaja

  
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 55 – 62

**Pöytäkirjantarkastus**

4.6.2019  
  
Irina Ojala-Sirro

4.6.2019  
  
Simo Paassilta

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

5 / 6 2019 todistaa   
Saija Välikangas  
hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

## **55 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

## **56 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Simo Paassilta ja Irina Ojala-Sirroa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

## **57 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

### **Päätös**

Hallitus päätti ottaa yhden ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Muutoin työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

## **58 § OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2019**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Talousjohtaja*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Hallitus merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2019.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

Vuoden 2019 talousarvion toteutumisasiaportti ajanjaksolta tammi-huhtikuu on valmistunut, ja se on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 27.5.2019.

Ajanjakson toteutuman ja ennusteen perusteella arvioidaan tämän hetkisen tiedon valossa, että valtuustoon nähden sitovat erät tulevat toteutumaan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti kuntayhtymätasolla. Ammatillisen koulutuksen suoritepäätöksen mukaisesti Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoitus on suurempi kuin talousarviota laadittaessa oli ennakoitu. Muutos on kuitenkin alle hallintosäännön 19 §:n mukainen 5%, joka edellyttää talousarviomuutoksen tekemistä.

Hallitukselle annetaan syys-lokakuussa osavuosisikatsaus ajalta tammi-elokuu ja tässä yhteydessä tarkennetaan loppuvuoden ennuste. Siihen mennessä tiedetään, kuinka vuosina 2018 ja 2019 myönnetty strategiarahoitus jakautuu vuosille 2019 - 2020 ja mikä sen vaikutus on talousarvion toteutumiseen. Tarvittaessa tällöin tehdään talousarviomuutosesitykset valtuustolle.

Kuntayhtymän toimintakateprosentti, joka on valtuustoon nähden sitova, on tarkasteluajanjaksolla kuusi prosenttia (TA2019 tavoitearvo 8 %). Käyttötalouden toteutuminen kuntayhtymä- sekä tulosaluetasolla on esitetty liitteessä 1.

### **INVESTOINTIOSA**

Talousarviossa 2019 investointimäärärahoja on varattu ainoastaan kiinteään omaisuuteen. Määrärahat kohdentuvat Taitajankatu 6:n linjasaneeraukseen, joka ajoittuu kesäaikaan. Investointimäärärahoja ei ole siten toteutunut tarkasteluajanjaksolla. Vuonna 2019 irtaimen omaisuuden hankinnat rahoitetaan leasingrahoituksella.

### **RAHOITUSOSA**

Kuntayhtymän kassan riittävyys on tarkasteluajanjaksolla ollut 110 - 134 päivää ollen erinomaisella tasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019 - 2021 tavoitearvo talousarviovuonna 2019 on vähintään 30 päivää. Kassan riittävyys on sitova hallitukseen nähden.

### **KONSERNI**

Kuntayhtymä ja sen 100 prosenttisesti omistama Salon seudun koulutus Oy muodostavat konsernin. Konsernin tuloslaskelma on esitetty taulukossa 1.

	SSKKY	SSK OY	Eliminoinnit	KONSERNI
TOIMINTATUOTOT	6.656	397	-141	6.912
Myyntituotot	6.417	397	-69	6.745
Tuet ja avustukset	68	0	0	68
Muut toimintatuotot	171	0	-72	99
TOIMINTAKULUT	-6.243	-357	141	-6.459
Henkilöstökulut	-4.311	-178	0	-4.489
Palvelujen ostot	-653	-75	69	-659
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-833	-1	0	-834
Avustukset	-17	0	0	-17
Muut toimintakulut	-429	-103	72	-460
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	413	40	0	453
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	0	-18
VUOSIKATE	395	40	0	435
Poistot ja arvonalentumiset	-626	-9	0	-635
TILIKAUDEN TULOS	-231	31	0	-199

**Taulukko 1: Konsernin tuloslaskelma**

Salon seudun koulutus Oy:n toimintatuotoista on toteutunut tarkasteluajanjaksolla 31 prosenttia ja toimintakuluista 30 prosenttia.

**Taustatiedot**

Talousarvion toteuttamista koskevien ohjeiden mukaan hallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumisesta talousarviovuoden aikana kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Lisäksi toiminta ja talous raportoidaan tasekirjaan liitettynä talousarviovuodelta. Tarvittaessa hallitukseen viedään lisäksi loppuvuoden ennuste.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Muutos on olennainen, jos valtuustotasolla sitoviksi määritellyt tavoitteet muuttuvat yli viisi prosenttia (5%).

**Liitteet**

Liite 58.1. LIITE1\_OSAVUOSIKATSAUS 1-4\_2019\_TULOSLASKELMAT.pdf

## **59 § PÖYTÄKIRJAT**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

- Kone- ja tuotantotekniikan jaoston kokouspöytäkirja 19.9.2018
- Kone- ja tuotantotekniikan jaoston kokouspöytäkirja 16.1.2019
- Kuljetus- ja logistiikkajaoston kokouspöytäkirja 13.2.2019
- Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja 15.5.2019



## **60 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Hallintosihteeri*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Eesitys**

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

- Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa
  - <https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2015/uusi-yhdenvertaisuuslaki-ja-tasa-arvolain-osittaisuudistus>

**61 § MUUT ASIAT**

Hallituksen kokous 7-2019

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

Ei muita asioita.



## **62 § KORJAUS**

Hallituksen kokous 7-2019

*Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja*

*Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja*

### **Esitys**

Hallitus päättää, että hallituksen kokouksen 6/2019 48 §:n päätös korjataan muotoon:  
"Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että se merkitsee vastauksen esitettyihin kysymyksiin tiedoksi."

### **Päätös**

Hyväksyttiin

### **Perustelut**

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 21.5.2019 (Hall. 6/2019, § 48), että kuntayhtymän valtuusto merkitsee kyseisen päätöksen tiedoksi. Hallitus ei voi kyseistä päätöstä tehdä, vaan se voi tehdä ainoastaan asiaa koskevan ehdotuksen.

Päätösesitys on ollut virheellisesti muodossa "Hallitus päättää, että kuntayhtymän valtuusto merkitsee vastauksen esitettyihin kysymyksiin tiedoksi."



Vo-S